

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

### L E G E

#### pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (*delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt*)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 269.** Competența organului de urmărire penală  
al Centrului Național Anticorupție

(1) Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 181<sup>1</sup>–182, 239–240, 324–335 și art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul penal, a celor conexe cu acestea, precum și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu, prevăzute la art. 190 și 191 din Codul penal:

1) dacă au fost săvârșite de:

- a) persoanele indicate la art. 123–124 din Codul penal;
- b) ofițeri de urmărire penală, polițiști și ofițeri de investigații;
- c) avocați;
- d) executori judecătorești;
- e) administratori autorizați;

f) secretarul Consiliului Suprem de Securitate, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, alte persoane cu funcții de răspundere din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate, precum și de persoane care dețin gradul militar de general sau un grad special corespunzător acestuia;

2) indiferent de calitatea persoanei, dacă suma de bani, valoarea bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă și altor foloase, pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite, depășesc 1000 de unități convenționale sau dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 10000 de unități convenționale, cu excepțiile infracțiunilor prevăzute la art. 181<sup>1</sup>–182.

(2) Centrul Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 243 din Codul penal, dacă bunurile provin din oricare din infracțiunile prevăzute la alin. (1) ori dacă infracțiunea a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște infracțiunea principală.

(3) Centrul Național Anticorupție efectuează urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute la art. 325 și 326 din Codul penal dacă au fost săvârșite în privința persoanelor prevăzute la alin. (1) pct. 1).”.

2. La articolul 269<sup>2</sup> textul „cu excepția infracțiunilor care sunt atribuite prin lege în competența procurorului” se substituie cu textul „cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol”.

3. Se completează cu articolul 269<sup>3</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 269<sup>3</sup>**. Competența organelor de urmărire penală  
în privința unor categorii de infracțiuni

În cazurile infracțiunilor prevăzute de art. 243 și 279 din Codul penal, urmărirea penală se efectuează de organul de urmărire penală în a cărei competență se află infracțiunea în legătură cu care a fost pornită urmărirea penală.”.

4. Articolul 270:

alineatul (1)

punctul 1)

se completează cu litera e<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„e<sup>1</sup>) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate și ofițerii de informații și securitate;”;

litera g) va avea următorul cuprins:

„g) ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații și polițiști, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepțiile prevăzute la art. 269”;

literele h) se abrogă;

la litera i) se completează cu textul „, cu excepția celor prevăzute la art. 270<sup>1</sup>”;

la punctul 2), literele b) și c) se abrogă;

la alineatul (4), textul „sau, după caz, procurorul din procuratura specializată” se substituie cu textul „, cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol”.

se completează cu alineatul (4<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(4<sup>1</sup>) Exercițarea urmării penale în cazul infracțiunilor săvârșite de procuror se efectuează de către procurorul din altă procuratură.”

la alineatul (5) cuvintele „și adjuncții săi pot” se substituie cu cuvântul „poate”;

alineatul (9) se abrogă.

5. Articolul 270<sup>1</sup> va avea următorul cuprins:

**„Articolul 270<sup>1</sup>. Competența Procuraturii Anticorupție**

(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor date în competența Centrului Național Anticorupție, săvârșite de persoanele prevăzute la art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. a)-e<sup>1</sup>) și i).

(2) Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.”.

**6. Articolul 270<sup>2</sup> va avea următorul cuprins:**

**„Articolul 270<sup>2</sup>. Competența Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale**

(1) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale exercită urmărirea penală în cazul:

a) infracțiunilor cu caracter terorist în sensul art. 134<sup>11</sup> din Codul penal;

b) infracțiunilor prevăzute la art. 135–144, 166<sup>1</sup> alin. (3) și (4), 279, 283, 284, 295–295<sup>2</sup>, 337–346, 352<sup>2</sup> din Codul penal;

c) infracțiunii prevăzute la art. 243 din Codul penal, dacă bunurile provin din infracțiunile date în competență conform prezentului articol, ori dacă a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște infracțiunea principală;

d) infracțiunilor prevăzute la art. 244, 248, 248<sup>1</sup>, 248<sup>2</sup> și 249 din Codul penal, dacă valoarea în vamă a mărfurilor, a drepturilor de import sau a prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește valoarea de 50000 de unități convenționale;

e) infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave săvârșite de un grup criminal organizat în sensul art. 46 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și 270<sup>1</sup> alin. (1) din prezentul cod;

f) infracțiunilor săvârșite de o organizație (asociație) criminală în sensul art. 47 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și 270<sup>1</sup> alin. (1) din prezentul cod.

(2) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală cu competență teritorială generală ale:

a) Ministerului Afacerilor Interne ;

b) Serviciului Vamal;

c) Serviciului Fiscal de Stat.”.

**Art. II.** - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2023.

(2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,

a) cauzele penale aflate la faza de urmărire penală se transmit organelor de urmărire penală competente;

b) Ministerul Afacerilor Interne va crea subdiviziuni teritoriale responsabile de efectuarea urmăririi penale a infracțiunilor de corupție, care să acopere întreg teritoriul Republicii Moldova, cu rază de activitate în trei zone regionale (Nord, Sud, Centru).

**Președintele Parlamentului**